

Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling 24. oktober 2023

24.10.2023 13:19:30 CEST | Odico A/S | Forløb af eks. generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 76 - 2023

Den 24. oktober 2023 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Odico A/S, CVR-nr. 32306497 på selskabets adresse, Oslogade 1, 5000 Odense C.

Dagsordenen var:

1. Forslag 3C.4 om ny bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital med op til nom. DKK 1.000.000 (svarende til 20.000.000 nye aktier á nom. DKK 0,05 pr. stk.) *med fortegningsret* for selskabets eksisterende aktionærer til en kurs, *der kan være lavere end markedskursen* og samtidig hermed lade eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 3C.1, 3C.2 og 3C.3 udgå.
2. Eventuelt.

Seniorrådgiver/Projektleder Henrik Winther Knudsen blev præsenteret som generalforsamlingens dirigent, valgt af bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling ved selskabsmeddelelse nr. 72- 2023 af den 2. oktober 2023 var lovlig samt rettidigt indkaldt jf. selskabets vedtægter.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens punkt 1 til foreslåede vedtægtsændringer af §3C.4 samt bortfald af § 3C.1, § 3C.2 samt § 3C.3 jf. indkaldelsen den 2. oktober 2023.

Ligeledes konstaterede dirigenten, at nominelt DKK 454.760 (9.095.194 stemmer) svarende til 49,9% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret på generalforsamlingen. Aktiekapitalens størrelse på tidspunktet for generalforsamlingen udgjorde DKK 911.096,30 svarende til 18.221.926 aktier.

Dirigenten gennemgik vedtagelseskrav. Dagsordenens pkt. 1 skulle jf. Selskabslovens § 106 vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer såvel som af den del af selskabskapitalen, som var repræsenteret på generalforsamlingen. 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital udgjorde 6.002.828 stemmer.

Ad. 1

Der var ingen spørgsmål til dagsordenens punkt 1. Med overvældende flertal vedtog generalforsamlingen forslaget.

Ad. 2

Under punktet eventuelt blev der stillet spørgsmål om forhold, der knytter sig til økonomiske forventninger i fremtiden, hvorfor ledelsen henviste til den 'Årsrapport for 2022/23', der offentliggøres fredag den 27. oktober 2023.

CEO Henrik Jacobsen orienterede i generelle vendinger om Odicos vej fra test- & projektordrer til gentagne serieproduktionen samt selskabets bestræbelser på at angribe såvel toplinjen samt omkostninger.

På et spørgsmål om hvornår den nye bemyndigelse til at udstede nye aktier i Odico udmøntes, svarede Henrik Jacobsen, at processen iværksættes nu og forventes gennemført i løbet af november måned.

Tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Henrik Winther Knudsen.

Forespørgsler vedrørende denne meddelelse kan rettes til CEO Henrik Jacobsen eller bestyrelsesformand Søren Ravn Jensen.

CEO Henrik Jacobsen, tlf.: +45 3015 2229, e-mail: henrik.jacobsen@odico.dk

Bestyrelsesformand Søren Ravn Jensen, tlf.: +45 2142 5016, e-mail: soren@ravnjensen.com

Certified Advisor, Baker Tilly Corporate Finance P/S: www.bakertilly.dk

Om Odico A/S

Odico® er en pioner indenfor robotteknologi og digital fremstilling. Vores mission er at transformere den globale byggebranche.

Ved hjælp af teknologi øger vi effektiviteten og frigør branchens innovative potentiale.

Vi er en innovations- og udviklingsorienteret virksomhed. Således er vi involveret i flere forsknings- og udviklingsprojekter og vi rummer internationalt ledende ekspertise inden for robotløsninger og digital fabrikation.

Læs mere om Odico og se eksempler på vores mange cases på www.odico.dk

Vedhæftninger

- [Download selskabsmeddelelse.pdf](#)